

**Projekt**

z dnia 21 października 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

2014-254514

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Rybnika**  
**z dnia ..... 2014 r.**  
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika**

Działając na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2014 rok, przyjętymi uchwałą nr .../LI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 października 2014 roku, obejmującymi zmiany deficytu i przychodów budżetu, a także wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika**  
**uchwała:**

**§ 1.** Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 617/XLI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

1) w projekcie *Staż z rybnickim „Mechanikiem” - twoja droga do zawodu* zmniejszyć o 57.674,47 zł:

- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 402.543,10 zł,
- b) zmniejszyć limit wydatków na 2015 rok do 372.543,10 zł,

2) wprowadzić projekt bieżący *Incorporated*:

- a) okres realizacji 2014-2017,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 71.269 zł,
- c) limit wydatków w 2014 roku - 15.000 zł,
- d) limit wydatków na 2015 rok - 20.769 zł,
- e) limit wydatków na 2016 rok - 17.700 zł,
- f) limit wydatków na 2017 rok - 17.800 zł,

3) wprowadzić projekt bieżący *Creating peace (Tworzymy pokój)* :

- a) okres realizacji 2014-2016,
- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 92.083,20 zł,
- c) limit wydatków w 2014 roku - 26.500 zł,
- d) limit wydatków na 2015 rok - 55.583,20 zł,
- e) limit wydatków na 2016 rok - 10.000 zł,

4) wprowadzić projekt bieżący *Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - ciesz się* :

- a) okres realizacji 2014-2017,

- b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań - 66.768,87 zł,
  - c) limit wydatków w 2014 roku - 15.000 zł,
  - d) limit wydatków na 2015 rok - 20.000 zł,
  - e) limit wydatków na 2016 rok - 20.000 zł,
  - f) limit wydatków na 2017 rok - 11.768,87 zł,
- 5) w projekcie *Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni "Ignacy" w Rybniku* zmniejszyć o 470.928,50 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 3.665.536,50 zł,
  - b) limit wydatków w 2014 roku do 597.271,50 zł,
  - c) limit zobowiązań do 3.597.271,50 zł,
- 6) w projekcie *Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowskiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne* zmniejszyć o 1.110.004,14 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 2.795.138,81 zł,
  - b) limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań do 2.096.198,53 zł.

2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniając zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

| Wyszczególnienie         |  |  | 2014 r.            | 2015 r.            | 2016 r.            | 2017 r.            | 2018 r.            | 2019 r.            | 2020 r.            | 2021 r.            | 2022 r.            | 2023 r.            | 2024 r.            | 2025 r.            |
|--------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b> |  |  | <b>689 036 012</b> | <b>600 676 572</b> | <b>636 931 231</b> | <b>680 325 268</b> | <b>702 697 604</b> | <b>736 343 147</b> | <b>649 442 583</b> | <b>664 504 405</b> | <b>680 337 310</b> | <b>694 874 668</b> | <b>710 769 386</b> | <b>727 029 682</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące  |  | 605 676 512        | 576 839 741        | 586 631 231        | 600 025 268        | 614 397 604        | 629 143 147        | 644 242 583        | 659 704 405        | 675 537 310        | 691 074 668        | 706 969 386        | 723 229 682        |
| w tym:                   |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.1.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  |  | 145 000 000        | 148 625 000        | 152 340 625        | 156 149 141        | 159 896 720        | 163 734 241        | 167 663 863        | 171 687 796        | 175 808 303        | 179 851 894        | 183 988 488        | 188 220 223        |
| 1.1.2.                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  |  | 6 000 000          | 10 250 000         | 10 506 250         | 10 768 906         | 11 027 360         | 11 292 017         | 11 563 025         | 11 840 538         | 12 124 711         | 12 403 579         | 12 688 861         | 12 980 705         |
| 1.1.3.                   | podatki i opłaty   |  | 140 296 700        | 139 110 950        | 142 588 724        | 146 153 442        | 149 661 125        | 153 252 992        | 156 931 064        | 160 697 410        | 164 554 148        | 168 338 893        | 172 210 688        | 176 171 534        |
| 1.1.3.1.                 | z podatku od nieruchomości   |  | 93 000 000         | 95 325 000         | 97 708 125         | 100 150 828        | 102 554 448        | 105 015 755        | 107 536 133        | 110 117 000        | 112 759 808        | 115 353 284        | 118 006 410        | 120 720 557        |
| 1.1.4.                   | z subwencji ogólnej  |  | 152 109 994        | 154 741 290        | 158 609 822        | 162 575 068        | 166 476 870        | 170 472 315        | 174 563 651        | 178 753 179        | 183 043 255        | 187 253 250        | 191 560 075        | 195 965 957        |
| 1.1.5.                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |  | 65 426 618         | 49 428 485         | 46 034 694         | 47 066 942         | 48 168 278         | 49 324 317         | 50 508 101         | 51 720 295         | 52 961 582         | 54 179 698         | 55 425 831         | 56 700 625         |
| 1.2.                     | Dochody majątkowe  |  | 83 359 500         | 23 836 831         | 50 300 000         | 80 300 000         | 88 300 000         | 107 200 000        | 5 200 000          | 4 800 000          | 4 800 000          | 3 800 000          | 3 800 000          | 3 800 000          |
| w tym:                   |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.2.1.                   | ze sprzedaży majątku   |  | 16 732 000         | 11 400 000         | 7 300 000          | 7 300 000          | 6 300 000          | 5 200 000          | 5 200 000          | 4 800 000          | 4 800 000          | 3 800 000          | 3 800 000          | 3 800 000          |
| 1.2.2.                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  |  | 61 619 317         | 12 436 831         | 43 000 000         | 73 000 000         | 82 000 000         | 102 000 000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |  |  | <b>730 076 646</b> | <b>638 567 882</b> | <b>701 866 953</b> | <b>714 527 471</b> | <b>757 134 921</b> | <b>737 793 115</b> | <b>640 952 551</b> | <b>648 414 718</b> | <b>662 544 318</b> | <b>676 335 948</b> | <b>690 419 555</b> | <b>704 639 411</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące  |  | 561 916 138        | 540 815 980        | 550 966 953        | 563 227 471        | 581 934 921        | 597 993 115        | 612 252 551        | 626 414 718        | 640 644 318        | 654 535 948        | 668 719 555        | 683 139 411        |
| w tym:                   |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.1.                   | z tytułu poręczeń i gwarancji  |  | 3 996 192          | 3 996 192          | 3 996 192          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.1.1.                 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.2.                   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.                   | wydatki na obsługę długu   |  | 4 390 000          | 2 363 506          | 3 868 454          | 6 461 108          | 7 729 774          | 9 915 306          | 9 983 585          | 9 653 897          | 9 020 505          | 8 326 987          | 7 587 054          | 6 774 677          |
| w tym:                   |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.                 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  |  | 4 390 000          | 2 363 506          | 3 868 454          | 6 461 108          | 7 729 774          | 9 915 306          | 9 983 585          | 9 653 897          | 9 020 505          | 8 326 987          | 7 587 054          | 6 774 677          |
| w tym:                   |  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.1                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.1.2                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 3 000 000          | 4 800 000          | 7 200 000          | 7 600 000          | 7 600 000          | 6 960 000          | 6 320 000          | 5 680 000          | 5 040 000          |
| 2.2.                     | Wydatki majątkowe  |  | 168 160 508        | 97 751 902         | 150 900 000        | 151 300 000        | 175 200 000        | 139 800 000        | 28 700 000         | 22 000 000         | 21 900 000         | 21 800 000         | 21 700 000         | 21 500 000         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie         |                   |   | 2026 r.            | 2027 r.            | 2028 r.            | 2029 r.            | 2030 r.            | 2031 r.            | 2032 r.            |
|--------------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Dochody ogółem</b> |                   |   | <b>742 863 964</b> | <b>759 880 835</b> | <b>776 532 213</b> | <b>793 549 922</b> | <b>810 942 020</b> | <b>827 716 745</b> | <b>845 882 514</b> |
| 1.1.                     | Dochody bieżące   |   | 739 863 964        | 756 880 835        | 773 532 213        | 790 549 922        | 807 942 020        | 825 716 745        | 843 882 514        |
| w tym:                   |                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.1.1.                   |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 192 549 288        | 196 977 922        | 201 311 436        | 205 740 288        | 210 266 574        | 214 892 439        | 219 620 073        |
| 1.1.2.                   |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 13 279 261         | 13 584 684         | 13 883 547         | 14 188 985         | 14 501 143         | 14 820 168         | 15 146 212         |
| 1.1.3.                   |                   | podatki i opłaty  | 180 223 479        | 184 368 619        | 188 424 729        | 192 570 073        | 196 806 615        | 201 136 361        | 205 561 361        |
| 1.1.3.1.                 |                   | z podatku od nieruchomości  | 123 497 130        | 126 337 564        | 129 116 990        | 131 957 564        | 134 860 630        | 137 827 564        | 140 859 770        |
| 1.1.4.                   |                   | z subwencji ogólnej   | 200 473 174        | 205 084 057        | 209 595 906        | 214 207 016        | 218 919 570        | 223 735 801        | 228 657 989        |
| 1.1.5.                   |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 58 004 739         | 59 338 848         | 60 644 303         | 61 978 478         | 63 342 005         | 64 735 529         | 66 159 711         |
| 1.2.                     | Dochody majątkowe |   | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| w tym:                   |                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.2.1.                   |                   | ze sprzedaży majątku  | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 3 000 000          | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 1.2.2.                   |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> |                   |   | <b>719 205 353</b> | <b>737 632 224</b> | <b>755 473 602</b> | <b>772 791 311</b> | <b>790 223 409</b> | <b>807 998 134</b> | <b>827 063 902</b> |
| 2.1.                     | Wydatki bieżące   |   | 697 805 353        | 712 832 224        | 727 573 602        | 742 691 311        | 758 223 409        | 774 098 134        | 790 363 902        |
| w tym:                   |                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.1.                   |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.1.1.                 |                   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.2.                   |                   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.                   |                   | wydatki na obsługę długu  | 5 879 211          | 4 932 867          | 4 042 922          | 3 200 578          | 2 370 233          | 1 541 489          | 752 744            |
| w tym:                   |                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.                 |                   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy   | 5 879 211          | 4 932 867          | 4 042 922          | 3 200 578          | 2 370 233          | 1 541 489          | 752 744            |
| w tym:                   |                   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.1.3.1.1                |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu , projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.1.3.1.2                |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy   | 4 400 000          | 3 760 000          | 3 120 000          | 2 480 000          | 1 840 000          | 1 200 000          | 600 000            |
| 2.2.                     | Wydatki majątkowe |   | 21 400 000         | 24 800 000         | 27 900 000         | 30 100 000         | 32 000 000         | 33 900 000         | 36 700 000         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2014 r.            | 2015 r.            | 2016 r.            | 2017 r.            | 2018 r.            | 2019 r.            | 2020 r.            | 2021 r.            | 2022 r.            | 2023 r.            | 2024 r.            | 2025 r.            |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>-41 040 634</b> | <b>-37 891 310</b> | <b>-64 935 722</b> | <b>-34 202 203</b> | <b>-54 437 317</b> | <b>-1 449 968</b>  | <b>8 490 032</b>   | <b>16 089 687</b>  | <b>17 792 992</b>  | <b>18 538 720</b>  | <b>20 349 831</b>  | <b>22 390 271</b>  |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>90 097 129</b>  | <b>54 941 869</b>  | <b>84 000 000</b>  | <b>56 900 000</b>  | <b>63 000 000</b>  | <b>10 400 000</b>  | <b>500 000</b>     | <b>9 000 000</b>   | <b>8 200 000</b>   | <b>7 300 000</b>   | <b>6 300 000</b>   | <b>4 900 000</b>   |
| 4.1.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.1.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 89 837 977         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 40 853 133         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 187 500            | 54 841 869         | 84 000 000         | 56 900 000         | 63 000 000         | 10 400 000         | 500 000            | 9 000 000          | 8 200 000          | 7 300 000          | 6 300 000          | 4 900 000          |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 187 500            | 37 891 310         | 64 935 722         | 34 202 203         | 54 437 317         | 1 449 968          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.4.  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  | 71 652             | 100 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4.4.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>49 056 495</b>  | <b>17 050 559</b>  | <b>19 064 278</b>  | <b>22 697 797</b>  | <b>8 562 683</b>   | <b>8 950 032</b>   | <b>8 990 032</b>   | <b>25 089 687</b>  | <b>25 992 992</b>  | <b>25 838 720</b>  | <b>26 649 831</b>  | <b>27 290 271</b>  |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 49 056 495         | 17 050 559         | 19 064 278         | 22 697 797         | 8 562 683          | 8 950 032          | 8 990 032          | 25 089 687         | 25 992 992         | 25 838 720         | 26 649 831         | 27 290 271         |
| 5.1.1.  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 29 516 647         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         |
|   | z tego:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5.1.1.1.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                | 29 516 647         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.1.1.2.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000         |
| 5.1.1.3.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>57 815 291</b>  | <b>95 606 601</b>  | <b>160 542 323</b> | <b>194 744 526</b> | <b>249 181 843</b> | <b>250 631 811</b> | <b>242 141 779</b> | <b>226 052 092</b> | <b>208 259 100</b> | <b>189 720 380</b> | <b>169 370 549</b> | <b>146 980 278</b> |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 43 760 374         | 36 023 761         | 35 664 278         | 36 797 797         | 32 462 683         | 31 150 032         | 31 990 032         | 33 289 687         | 34 892 992         | 36 538 720         | 38 249 831         | 40 090 271         |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 133 598 351        | 36 023 761         | 35 664 278         | 36 797 797         | 32 462 683         | 31 150 032         | 31 990 032         | 33 289 687         | 34 892 992         | 36 538 720         | 38 249 831         | 40 090 271         |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |   | 2026 r.            | 2027 r.            | 2028 r.           | 2029 r.           | 2030 r.           | 2031 r.           | 2032 r.           |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |   | <b>23 658 611</b>  | <b>22 248 611</b>  | <b>21 058 611</b> | <b>20 758 611</b> | <b>20 718 611</b> | <b>19 718 611</b> | <b>18 818 612</b> |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |   | <b>4 200 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4.1.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.1.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 4 200 000          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.4.  | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.4.1.  | w tym na pokrycie deficytu  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>27 858 611</b>  | <b>22 248 611</b>  | <b>21 058 611</b> | <b>20 758 611</b> | <b>20 718 611</b> | <b>19 718 611</b> | <b>18 818 612</b> |
| 5.1.  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 27 858 611         | 22 248 611         | 21 058 611        | 20 758 611        | 20 718 611        | 19 718 611        | 18 818 612        |
| 5.1.1.  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000        | 16 000 000        | 16 000 000        | 15 000 000        | 15 000 000        |
|   | z tego:   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.1.1.1.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.1.1.2.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                               | 16 000 000         | 16 000 000         | 16 000 000        | 16 000 000        | 16 000 000        | 15 000 000        | 15 000 000        |
| 5.1.1.3.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.2.  | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>123 321 667</b> | <b>101 073 056</b> | <b>80 014 445</b> | <b>59 255 834</b> | <b>38 537 223</b> | <b>18 818 612</b> | <b>0</b>          |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 42 058 611         | 44 048 611         | 45 958 611        | 47 858 611        | 49 718 611        | 51 618 611        | 53 518 612        |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                    | 42 058 611         | 44 048 611         | 45 958 611        | 47 858 611        | 49 718 611        | 51 618 611        | 53 518 612        |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r.   | 2021 r.    | 2022 r.    | 2023 r.    | 2024 r.    | 2025 r.    |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                  |  |         |         |         |         |         |         |           |            |            |            |            |            |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 8,34%   | 3,90%   | 4,23%   | 4,29%   | 2,32%   | 2,56%   | 2,92%     | 5,23%      | 5,15%      | 4,92%      | 4,82%      | 4,69%      |
| 9.2.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 4,05%   | 3,90%   | 4,23%   | 3,85%   | 1,64%   | 1,58%   | 1,75%     | 1,68%      | 1,77%      | 1,70%      | 1,77%      | 1,79%      |
| 9.3.  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 4,05%   | 3,90%   | 4,23%   | 3,85%   | 1,64%   | 1,58%   | 1,75%     | 1,68%      | 1,77%      | 1,70%      | 1,77%      | 1,79%      |
| 9.5.  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 8,78%   | 7,90%   | 6,75%   | 6,48%   | 5,52%   | 4,94%   | 5,73%     | 5,73%      | 5,83%      | 5,81%      | 5,92%      | 6,04%      |
| 9.6.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 10,78%  | 9,43%   | 7,40%   | 7,81%   | 7,04%   | 6,25%   | 5,64%     | 5,39%      | 5,47%      | 5,76%      | 5,79%      | 5,85%      |
| 9.6.1.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 13,17%  | 11,82%  | 9,79%   | 7,81%   | 7,04%   | 6,25%   | 5,64%     | 5,39%      | 5,47%      | 5,76%      | 5,79%      | 5,85%      |
| 9.7.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK       | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| 9.7.1.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK     | TAK       | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 8 490 032 | 16 089 687 | 17 792 992 | 18 538 720 | 20 349 831 | 22 390 271 |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 8 490 032 | 16 089 687 | 17 792 992 | 18 538 720 | 20 349 831 | 22 390 271 |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 2026 r.    | 2027 r.    | 2028 r.    | 2029 r.    | 2030 r.    | 2031 r.    | 2032 r.    |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                  |  |            |            |            |            |            |            |            |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 4,54%      | 3,58%      | 3,23%      | 3,02%      | 2,85%      | 2,57%      | 2,31%      |
| 9.2.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 1,80%      | 0,98%      | 0,77%      | 0,69%      | 0,65%      | 0,61%      | 0,47%      |
| 9.3.  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9.4.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 1,80%      | 0,98%      | 0,77%      | 0,69%      | 0,65%      | 0,61%      | 0,47%      |
| 9.5.  | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 6,07%      | 6,19%      | 6,30%      | 6,41%      | 6,50%      | 6,48%      | 6,56%      |
| 9.6.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 5,92%      | 6,01%      | 6,10%      | 6,19%      | 6,30%      | 6,40%      | 6,46%      |
| 9.6.1.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 5,92%      | 6,01%      | 6,10%      | 6,19%      | 6,30%      | 6,40%      | 6,46%      |
| 9.7.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| 9.7.1.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  |            |            |            |            |            |            |            |
| 10.1.   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 23 658 611 | 22 248 611 | 21 058 611 | 20 758 611 | 20 718 611 | 19 718 611 | 18 818 612 |



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   | 2014 r.     | 2015 r.     | 2016 r.     | 2017 r.     | 2018 r.     | 2019 r.     | 2020 r.     | 2021 r.     | 2022 r.     | 2023 r.     | 2024 r.     | 2025 r.     |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 264 099 389 | 263 269 560 | 269 851 299 | 276 597 581 | 283 235 923 | 290 033 585 | 296 994 391 | 304 122 256 | 311 421 190 | 318 583 877 | 325 911 306 | 333 407 266 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 28 658 582  | 29 827 657  | 30 573 348  | 31 337 682  | 32 089 786  | 32 859 941  | 33 648 580  | 34 456 146  | 35 283 094  | 36 094 605  | 36 924 781  | 37 774 051  |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 133 596 186 | 37 991 885  | 124 051 880 | 118 029 569 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.  | bieżące   | 12 773 767  | 4 714 983   | 51 880      | 29 569      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 120 822 419 | 33 276 902  | 124 000 000 | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 99 622 419  | 29 276 902  | 6 000 000   | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 65 977 189  | 68 475 000  | 144 900 000 | 33 300 000  | 33 200 000  | 27 800 000  | 28 700 000  | 22 000 000  | 21 900 000  | 21 800 000  | 21 700 000  | 21 500 000  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 2 560 900   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 11 625 414  | 4 655 770   | 142 661     | 27 608      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 10 302 972  | 4 009 717   | 96 163      | 27 608      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 10 302 972  | 4 009 717   | 96 163      | 27 608      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 56 002 453  | 12 256 606  | 43 000 000  | 73 000 000  | 82 000 000  | 102 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 56 002 453  | 12 256 606  | 43 000 000  | 73 000 000  | 82 000 000  | 102 000 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 56 002 453  | 12 256 606  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 15 665 519  | 4 801 416   | 52 298      | 29 569      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 11 650 965  | 3 667 548   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.2.  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 665 519  | 4 801 416   | 52 298      | 29 569      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |   | 2026 r.     | 2027 r.     | 2028 r.     | 2029 r.     | 2030 r.     | 2031 r.     | 2032 r.     |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |   |             |             |             |             |             |             |             |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 341 075 633 | 348 920 373 | 356 596 621 | 364 441 747 | 372 459 465 | 380 653 573 | 389 027 952 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 38 642 854  | 39 531 640  | 40 401 336  | 41 290 165  | 42 198 549  | 43 126 917  | 44 075 709  |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.1.  | bieżące   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 21 400 000  | 24 800 000  | 27 900 000  | 30 100 000  | 32 000 000  | 33 900 000  | 36 700 000  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |             |             |             |             |             |             |             |
| 12.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.1.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12.3.2.  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 2014 r.    | 2015 r.   | 2016 r.     | 2017 r.     | 2018 r.     | 2019 r.     | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|---|--|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12.4.   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 36 243 913 | 7 689 613 | 118 000 000 | 118 000 000 | 142 000 000 | 112 000 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.4.1  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 23 648 967 | 5 675 910 | 73 000 000  | 73 000 000  | 82 000 000  | 102 000 000 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.4.2.   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 36 243 913 | 7 689 613 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.5.   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 15 602 024 | 2 486 327 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 15 602 024 | 2 486 327 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.6.   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.7.   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.7.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.8.   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.7.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0          | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.1.   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.2.   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.3.   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.4.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie  |  | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12.4.   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.4.1  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.4.2.   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.5.   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.6.   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.7.   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.7.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.8.   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12.7.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.1.   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.2.   | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.3.   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.4.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |  | 2014 r.    | 2015 r.    | 2016 r.    | 2017 r.    | 2018 r.   | 2019 r.   | 2020 r.   | 2021 r.   | 2022 r.   | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 13.5.  | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       | -       |
| 13.6.  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej        | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       | -       |
| 13.7.  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | -          | -          | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       | -       |
| <b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>                                   |  |            |            |            |            |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 14.1.  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                        | 49 056 495 | 17 050 559 | 19 064 278 | 16 387 797 | 1 062 683 | 1 150 032 | 1 150 032 | 1 149 687 | 1 152 992 | 178 720 | 178 720 | 31 660  |
| 14.2.  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.1.  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.2.  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.3.  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 14.4.  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>                            |  |            |            |            |            |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 15.1.  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 15.1.1.  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 15.2.  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku</b> |  |            |            |            |            |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 16.1.  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 16.2.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 16.3.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       |

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA**

| Wyszczególnienie   |  | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 13.5.  | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.6.  | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 13.7.  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| <b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>                                   |  |         |         |         |         |         |         |         |
| 14.1.  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.2.  | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.1.  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.2.  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.3.3.  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14.4.  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>                            |  |         |         |         |         |         |         |         |
| 15.1.  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15.1.1.  | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15.2.  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku</b> |  |         |         |         |         |         |         |         |
| 16.1.  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.2.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16.3.  | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                       |                       |                       |                       | Limit zobowiązań      |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |  | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015                 | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  |                       |
| 1        | 2   | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                    | 9                     | 10                    | 11                    | 12                    | 13                    |
| 1.       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.)</b><br><i>z tego:</i>  |  |                  |      | <b>741 546 825,82</b>    | <b>133 596 185,54</b>                   | <b>37 991 884,55</b> | <b>124 051 880,40</b> | <b>118 029 568,87</b> | <b>142 000 000,00</b> | <b>112 000 000,00</b> | <b>667 669 519,36</b> |
|          |   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|          | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 32 464 806,35            | 12 773 766,63                           | 4 714 982,55         | 51 880,40             | 29 568,87             | 0,00                  | 0,00                  | 17 570 198,45         |
|          | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 709 082 019,47           | 120 822 418,91                          | 33 276 902,00        | 124 000 000,00        | 118 000 000,00        | 142 000 000,00        | 112 000 000,00        | 650 099 320,91        |
| 1.1.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885)</b><br><i>z tego:</i> |  |                  |      | <b>574 760 928,75</b>    | <b>48 949 755,37</b>                    | <b>12 404 595,55</b> | <b>118 051 880,40</b> | <b>118 029 568,87</b> | <b>142 000 000,00</b> | <b>112 000 000,00</b> | <b>551 435 800,19</b> |
| 1.1.1.   | <b>wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>32 327 006,35</b>     | <b>12 714 166,63</b>                    | <b>4 714 982,55</b>  | <b>51 880,40</b>      | <b>29 568,87</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>17 510 598,45</b>  |
| 1.1.1.1. | <b>Skorzystaj z szansy</b><br><i>- integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym</i>   | Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2008             | 2015 | 7 928 758,90             | 666 708,18                              | 354 191,82           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 020 900,00          |
| 1.1.1.2. | <b>Razem po nowe możliwości - edycja II</b><br><i>- aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia</i>  | Powiatowy Urząd Pracy  | 2013             | 2015 | 494 600,00               | 383 903,19                              | 5 001,50             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 388 904,69            |
| 1.1.1.3. | <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>   | Urząd Miasta - Wydział Edukacji  | 2012             | 2014 | 2 813 993,64             | 1 014 374,48                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 014 374,48          |
| 1.1.1.4. | <b>Przedszkolak - to brzmi dumnie</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>   | Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11) | 2012             | 2014 | 3 000 000,00             | 996 704,87                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 996 704,87            |
| 1.1.1.5. | <b>Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego</b><br><i>- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej</i>   | Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej   | 2012             | 2015 | 330 000,00               | 112 500,00                              | 62 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 174 500,00            |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------------------|
|           |  |   | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                  |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13               |
| 1.1.1.6.  | <b>Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja</b><br><i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>   | Powiatowy Urząd Pracy   | 2013             | 2014 | 391 396,04               | 134 592,04                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 592,04       |
| 1.1.1.7.  | <b>Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> | Zespół Szkół Technicznych,<br>dz. Śródmieście   | 2013             | 2014 | 215 430,00               | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.1.1.8.  | <b>Kierunek przedsiębiorczość</b><br><i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>  | Powiatowy Urząd Pracy   | 2013             | 2015 | 1 367 320,20             | 1 193 601,41                            | 83 795,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 396,53     |
| 1.1.1.9.  | <b>Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik</b><br><i>- wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych</i>  | Ośrodek Pomocy Społecznej   | 2013             | 2015 | 411 810,76               | 250 133,87                              | 76 002,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 135,87       |
| 1.1.1.10. | <b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b><br><i>- część bieżąca</i>   | Urząd Miasta<br>- Wydział Rozwoju,<br>Promocji<br>Gospodarczej<br>i Integracji<br>Europejskiej  | 2013             | 2015 | 1 576 800,00             | 100 000,00                              | 1 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 800,00     |
| 1.1.1.11. | <b>Młodzi w pracy</b><br><i>- przeciwdziałanie bezrobociu</i>  | Powiatowy Urząd Pracy   | 2013             | 2014 | 819 700,00               | 736 946,93                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 946,93       |
| 1.1.1.12. | <b>Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>  | Urząd Miasta<br>- Wydział Edukacji<br>oraz przedszkola:<br>P5(ZSzP5), P9, P12,<br>P13, P17, P18(ZSzP6),<br>P19, P22, P25,<br>P32, P35(ZSzP7), P37,<br>P39, P43, P47 | 2013             | 2015 | 4 110 360,83             | 2 351 828,43                            | 793 642,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 471,18     |
| 1.1.1.13. | <b>Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>   | Zespół Szkół nr 3,<br>dz. Maroko-Nowiny   | 2013             | 2015 | 1 226 517,46             | 717 286,30                              | 399 664,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 950,56     |



| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |             |             |             |             | Limit zobowiązań  |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|           |  |   | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015              | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |                   |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9           | 10          | 11          | 12          | 13                |
| 1.1.1.14. | <b>Rybnicka Szkoła Przyszłości</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                            | Urząd Miasta<br>- Wydział Edukacji  | 2012             | 2014 | 1 819 838,00             | 844 110,35                              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 844 110,35        |
| 1.1.1.15. | <b>Lekcja nieograniczonych możliwości</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                     | Urząd Miasta<br>- Wydział Edukacji<br>oraz OJB: SP2(ZSzP10),<br>SP3, SP5(ZSzP5),<br>SP11(ZSzP11),<br>SP12(ZSzP12), SP13,<br>SP16(ZSzP6), SP20,<br>SP21, SP22,<br>SP24(ZSzP14),<br>SP26(ZSzP2),<br>SP27(ZSzP15), SP28,<br>SP29(ZSzP4), SP35,<br>SP37(ZSzP3), SP1,<br>SP34, SP38(SZSzP) | 2014             | 2015 | 2 575 279,98             | 1 471 307,88                            | 794 938,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 266 246,38      |
| 1.1.1.16. | <b>Moda na zdrowie</b><br>- współpraca instytucjonalna   | Szkoła Podstawowa<br>nr 28, dz. Kamień  | 2014             | 2016 | 93 156,03                | 45 010,53                               | 40 238,86         | 4 180,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89 429,79         |
|           | <b>Comenius</b>  |   |                  |      | <b>1 510 710,00</b>      | <b>739 817,49</b>                       | <b>138 686,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>878 503,93</b> |
| 1.1.1.17. | <b>Wspólna droga do dorosłości</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                            | Szkoła Podstawowa<br>nr 1, dz. Śródmieście  | 2012             | 2014 | 59 266,50                | 13 741,74                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 741,74         |
| 1.1.1.18. | <b>Święta, festiwale i przyjaźń</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                           | Szkoła Podstawowa<br>nr 2 (ZSzP10),<br>dz. Smolna   | 2012             | 2014 | 80 454,00                | 20 504,48                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 504,48         |
| 1.1.1.19. | <b>Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa<br>nr 3, dz. Paruszowiec-<br>Piaski   | 2012             | 2014 | 79 022,00                | 33 365,55                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 365,55         |
| 1.1.1.20. | <b>Pieniądże, pieniądze - monety opowiadają historię</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej      | Szkoła Podstawowa<br>nr 22, dz. Niedobczyce   | 2012             | 2014 | 79 444,00                | 34 298,60                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 298,60         |
| 1.1.1.21. | <b>Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej        | Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny nr 2,<br>dz. Niewiadom  | 2012             | 2014 | 80 436,00                | 23 772,73                               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 772,73         |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |           |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------------------|
|           |   |  | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                  |
| 1         | 2   | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13               |
| 1.1.1.22. | <b>Ruch w Europie - Europa w ruchu</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów                        | 2012             | 2014 | 80 436,00                | 22 567,80                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 567,80        |
| 1.1.1.23. | <b>Drzwi do Europy</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny                                       | 2012             | 2014 | 80 934,00                | 16 381,89                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 381,89        |
| 1.1.1.24. | <b>Dzień za dniem</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Gimnazjum 7, dz. Boguszowice Stare                                   | 2012             | 2014 | 79 444,00                | 30 940,84                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 940,84        |
| 1.1.1.25. | <b>Zagrajmy naszą sztukę</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Gimnazjum 12, dz. Niewiadom  | 2012             | 2014 | 81 202,00                | 70 212,30                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 212,30        |
| 1.1.1.26. | <b>Witajcie w Unii Europejskiej</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ  | 2012             | 2014 | 60 901,50                | 14 846,91                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 846,91        |
| 1.1.1.27. | <b>Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny               | 2012             | 2014 | 79 846,00                | 41 076,30                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 076,30        |
| 1.1.1.28. | <b>Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ                    | 2012             | 2014 | 79 812,00                | 18 843,61                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 843,61        |
| 1.1.1.29. | <b>Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej | Wydział Edukacji i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ | 2013             | 2015 | 190 134,00               | 118 061,61                              | 63 686,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 748,05       |
|           |   |  |                  |      | 163 726,50               | 103 726,65                              | 55 983,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 710,55       |
|           |   |  |                  |      | 26 407,50                | 14 334,96                               | 7 702,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 037,50        |
| 1.1.1.30. | <b>Przyjaźń tańców - Friendship of dances</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice                              | 2013             | 2015 | 63 378,00                | 53 050,27                               | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 050,27        |
| 1.1.1.31. | <b>Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej                                       | Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice                              | 2013             | 2015 | 84 000,00                | 64 629,78                               | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 629,78        |
| 1.1.1.32. | <b>Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia</b><br>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej  | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście                           | 2013             | 2015 | 84 000,00                | 45 548,08                               | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 548,08        |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                  |                  |             |             | Limit zobowiązań  |
|-----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
|           |   |  | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015              | 2016             | 2017             | 2018        | 2019        |                   |
| 1         | 2   | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                | 10               | 11          | 12          | 13                |
| 1.1.1.33. | <b>Razem dla środowiska</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>   | Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście               | 2013             | 2015 | 84 000,00                | 58 005,00                               | 16 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 74 005,00         |
| 1.1.1.34. | <b>Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i> | Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny | 2013             | 2015 | 84 000,00                | 59 970,00                               | 24 000,00         |                  |                  |             |             | 83 970,00         |
|           | <b>Leonardo da Vinci</b>  |  |                  |      | <b>1 008 670,34</b>      | <b>868 840,68</b>                       | <b>21 126,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>889 966,68</b> |
| 1.1.1.35. | <b>Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>                  | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny   | 2012             | 2014 | 87 777,80                | 70 864,44                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 70 864,44         |
| 1.1.1.36. | <b>Jak osiągnąłem sukces?</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>   | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare                 | 2012             | 2014 | 60 346,50                | 16 351,25                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 16 351,25         |
| 1.1.1.37. | <b>Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>      | Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk                      | 2013             | 2014 | 243 158,39               | 238 366,32                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 238 366,32        |
| 1.1.1.38. | <b>Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>                        | Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce                       | 2013             | 2014 | 240 821,95               | 211 498,10                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 211 498,10        |
| 1.1.1.39. | <b>Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>        | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny   | 2013             | 2014 | 283 611,30               | 268 421,02                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 268 421,02        |
| 1.1.1.40. | <b>Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych</b><br><i>- podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej</i>            | Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare                 | 2013             | 2015 | 92 954,40                | 63 339,55                               | 21 126,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 84 465,55         |
|           | <b>Erasmus+</b>   |  |                  |      | <b>632 664,17</b>        | <b>86 500,00</b>                        | <b>468 895,30</b> | <b>47 700,00</b> | <b>29 568,87</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>632 664,17</b> |
| 1.1.1.41. | <b>Staż z rybnickim "Mechanikiem" - twoja droga do zawodu</b><br><i>- mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego</i>           | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście  | 2014             | 2015 | 402 543,10               | 30 000,00                               | 372 543,10        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 402 543,10        |
| 1.1.1.42. | <b>Incorporated</b><br><i>- edukacja szkolna</i>  | Zespół Szkół nr 2, dz. Północ                            | 2014             | 2017 | 71 269,00                | 15 000,00                               | 20 769,00         | 17 700,00        | 17 800,00        | 0,00        | 0,00        | 71 269,00         |
| 1.1.1.43. | <b>Creating peace (Tworzymy pokój)</b><br><i>- edukacja szkolna</i>   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ        | 2014             | 2016 | 92 083,20                | 26 500,00                               | 55 583,20         | 10 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 92 083,20         |

| Lp.           | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                     |                       |                       |                       |                       | Limit zobowiązań      |
|---------------|---|--|------------------|------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |   |  | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015                | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  |                       |
| 1             | 2   | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                   | 9                     | 10                    | 11                    | 12                    | 13                    |
| 1.1.1.44.     | <b>Popatrz przez swoje okno - przemysł - działaj - cies się - edukacja szkolna</b>  | Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce                     | 2014             | 2017 | 66 768,87                | 15 000,00                               | 20 000,00           | 20 000,00             | 11 768,87             | 0,00                  | 0,00                  | 66 768,87             |
| <b>1.1.2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>542 433 922,40</b>    | <b>36 235 588,74</b>                    | <b>7 689 613,00</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>142 000 000,00</b> | <b>112 000 000,00</b> | <b>533 925 201,74</b> |
| 1.1.2.1.      | <b>Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II</b><br>- zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu<br>zadanie nr 111  | Urząd Miasta - Wydział Informatyki                           | 2010             | 2014 | 7 927 895,75             | 2 010 280,93                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 010 280,93          |
| 1.1.2.2.      | <b>Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR</b><br>- modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-Uslug<br>zadanie nr 104   | Urząd Miasta - Wydział Informatyki                           | 2009             | 2014 | 3 259 658,22             | 2 991 242,95                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 991 242,95          |
| 1.1.2.3.      | <b>Kultura.rybnik.eu</b><br>- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście<br>zadanie nr 117   | Urząd Miasta - Wydział Promocji i Informacji                 | 2010             | 2014 | 1 939 188,40             | 76 442,70                               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 76 442,70             |
| 1.1.2.4.      | <b>Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych</b><br>- stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych<br>zadanie nr 089   | Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Kartografii                | 2012             | 2015 | 2 143 360,00             | 947 005,00                              | 1 097 255,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2 044 260,00          |
| 1.1.2.5.      | <b>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna roboty budowlane</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta - Wydział Dróg                                  | 2016             | 2019 | 490 000 000,00           | 0,00                                    | 0,00                | 118 000 000,00        | 118 000 000,00        | 142 000 000,00        | 112 000 000,00        | 490 000 000,00        |
| 1.1.2.6.      | <b>Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku</b><br>zadanie nr 756  | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2011             | 2014 | 8 148 908,31             | 8 142 758,31                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 8 142 758,31          |
| 1.1.2.7.      | <b>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem</b><br>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości<br>zadanie nr 771 | Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2012             | 2014 | 10 757 017,22            | 10 470 587,35                           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10 470 587,35         |

| Lp.           | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                     |             |             |             | Limit zobowiązań      |
|---------------|--|--|------------------|------|--------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
|               |  |  | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015                 | 2016                | 2017        | 2018        | 2019        |                       |
| 1             | 2  | 3  | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                    | 9                   | 10          | 11          | 12          | 13                    |
| 1.1.2.8.      | <b>Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku</b><br><i>- rozwój turystyki</i><br>zadanie nr 910  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji                    | 2012             | 2015 | 3 665 536,50             | 597 271,50                              | 3 000 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 597 271,50          |
| 1.1.2.9.      | <b>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego</b><br><i>- część majątkowa</i> | Urząd Miasta<br>- Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej | 2013             | 2015 | 1 201 500,00             | 0,00                                    | 1 201 500,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 201 500,00          |
| 1.1.2.10.     | <b>Przebudowa ul. Podmiejskiej</b><br><i>- poprawa infrastruktury drogowej</i><br>zadanie nr 333   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg   | 2014             | 2015 | 13 390 858,00            | 11 000 000,00                           | 2 390 858,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 390 858,00         |
| <b>1.2.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:</b>   |  |                  |      | <b>166 785 897,07</b>    | <b>84 646 430,17</b>                    | <b>25 587 289,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 233 719,17</b> |
| <b>1.3.1</b>  | <b>wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>137 800,00</b>        | <b>59 600,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59 600,00</b>      |
| 1.3.1.1.      | <b>Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej</b><br><i>- realizacja programu zdrowotnego</i>  | Urząd Miasta<br>- Wydział Polityki Społecznej                                      | 2013             | 2014 | 137 800,00               | 59 600,00                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59 600,00             |
| <b>1.3.2.</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>166 648 097,07</b>    | <b>84 586 830,17</b>                    | <b>25 587 289,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>116 174 119,17</b> |
| 1.3.2.1.      | <b>Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku której powstaną 23 mieszkania komunalne</b>            | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  | 2013             | 2014 | 2 795 138,81             | 2 096 198,53                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 096 198,53          |
| 1.3.2.2.      | <b>Przebudowa ul. Prostej</b><br><i>- poprawa infrastruktury drogowej</i><br>zadanie nr 313  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg   | 2013             | 2014 | 24 465 250,07            | 7 834 948,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 834 948,00          |
| 1.3.2.3.      | <b>Przebudowa ul. Tkoczów</b><br><i>- poprawa infrastruktury drogowej</i><br>zadanie nr 292  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg   | 2009             | 2014 | 7 593 832,28             | 5 552 737,00                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 552 737,00          |
| 1.3.2.4.      | <b>Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwodni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym</b><br><i>- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego</i><br>zadanie nr 314     | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg   | 2012             | 2015 | 350 861,34               | 0,00                                    | 99 999,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99 999,00             |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------------------|
|           |   |   | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                  |
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13               |
| 1.3.2.5.  | <b>Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303</b><br>zadanie nr 328  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2014             | 2015 | 15 306 000,00            | 9 000 000,00                            | 6 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 306 000,00    |
| 1.3.2.6.  | <b>Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna</b><br>- usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego<br>zadanie nr 040                                | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2013             | 2015 | 1 625 000,00             | 0,00                                    | 812 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 500,00       |
| 1.3.2.7.  | <b>Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku</b><br>- zadanie nr 683   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2012             | 2014 | 34 862 190,83            | 21 205 681,41                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 205 681,41    |
| 1.3.2.8.  | <b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne)</b><br>- zadanie nr 869  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2013             | 2014 | 5 758 699,10             | 4 735 614,71                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735 614,71     |
| 1.3.2.9.  | <b>Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny)</b><br>- zadanie nr 870  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2013             | 2014 | 1 829 267,82             | 1 646 602,52                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 602,52     |
| 1.3.2.10. | <b>Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw)</b><br>- zadanie nr 789  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2012             | 2014 | 3 891 829,27             | 1 258 046,64                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 046,64     |
| 1.3.2.11. | <b>Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich</b><br>- rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości<br>zadanie nr 255 | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2013             | 2014 | 3 104 000,00             | 2 195 000,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 000,00     |
| 1.3.2.12. | <b>Przebudowa ul. Pod Lasem</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 329  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2013             | 2014 | 5 900 000,00             | 4 342 621,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 342 621,00     |
| 1.3.2.13. | <b>Przebudowa ul. Jastrzębskiej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 344  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2013             | 2014 | 7 205 563,00             | 4 677 452,85                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677 452,85     |
| 1.3.2.14. | <b>Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 252  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2013             | 2014 | 178 253,41               | 160 428,07                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 428,07       |
| 1.3.2.15. | <b>Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 342  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2013             | 2014 | 5 239 721,38             | 1 892 566,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 566,00     |

| Lp.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |      |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------------------|
|           |  |   | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |                  |
| 1         | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   | 13               |
| 1.3.2.16. | <b>Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 302  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 498 015,00               | 100 000,00                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00       |
| 1.3.2.17. | <b>Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 346   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 1 257 060,00             | 457 060,00                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 060,00       |
| 1.3.2.18. | <b>Przebudowa przepustów na ul. Wolnej</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 256  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2014 | 1 984 491,02             | 1 613 586,02                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 586,02     |
| 1.3.2.19. | <b>Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 845  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 1 027 762,32             | 898 242,32                              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 242,32       |
| 1.3.2.20. | <b>Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</b><br>- poprawa infrastruktury<br>zadanie nr 860  | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 4 273 138,73             | 4 200 000,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00     |
| 1.3.2.21. | <b>Przebudowa ul. 1 Maja</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2013             | 2015 | 6 476 859,00             | 3 415 359,00                            | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 415 359,00     |
|           | - od ul. Śląskiej do ul. Ogrodowej (zadanie 248)   |   |                  |      | 3 476 859,00             | 3 415 359,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 359,00     |
|           | - od ul. Śląskiej do ul. Krupińskiego (zadanie 237)  |   |                  |      | 3 000 000,00             | 0,00                                    | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.22. | <b>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18</b><br>- poprawa infrastruktury sportowej<br>zadanie nr 879   | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2013             | 2014 | 4 762 337,82             | 4 700 000,00                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00     |
| 1.3.2.23. | <b>Budowa budynku i instalacji grzewczej pomp ciepła dla potrzeb infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku</b><br>- poprawa infrastruktury sportowej<br>zadanie nr 918 | Urząd Miasta<br>- Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji | 2014             | 2015 | 3 100 000,00             | 100 000,00                              | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00     |
| 1.3.2.24. | <b>Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna</b><br>- poprawa infrastruktury drogowej<br>zadanie nr 339   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                                  | 2012             | 2014 | 2 772 176,88             | 1 029 259,85                            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 259,85     |

| Lp.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |              |      |      |      | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|--------------|--------------|------|------|------|------------------|
|           |   |   | od               | do   |                          | 2014                                    | 2015         | 2016         | 2017 | 2018 | 2019 |                  |
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13               |
| 1.3.2.25. | <b>Przebudowa ul. Sportowej</b><br><i>- poprawa infrastruktury drogowej</i><br><i>zadanie nr 236</i>  | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2014             | 2015 | 9 205 939,00             | 1 100 000,00                            | 8 105 939,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 205 939,00     |
| 1.3.2.26. | <b>Przebudowa ul. Małachowskiego</b><br><i>- poprawa infrastruktury drogowej</i><br><i>zadanie nr 341</i>   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2013             | 2014 | 816 838,00               | 375 426,25                              | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 426,25       |
| 1.3.2.27. | <b>Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz-Pszczyna</b><br><i>- poprawa infrastruktury drogowej</i><br><i>zadanie nr 337</i> | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2013             | 2015 | 367 871,99               | 0,00                                    | 262 851,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 851,00       |
| 1.3.2.28. | <b>Budowa Inteligentnych Systemów Transportowych</b><br><i>- poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>   | Urząd Miasta<br>- Wydział Dróg                    | 2015             | 2016 | 10 000 000,00            | 0,00                                    | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00    |